

البحرين في: 12 فبراير 2018

المحترم

سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي
بورصة البحرين
ص.ب. 3203
المنامة، مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة إنوفست

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أرفع لكم سعادتكم موجزاً وقائعاً اجتماع الجمعية العامة العادلة وهي كالتالي:

النصاب: بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصلحة وكالة 58.84 % من إجمالي الأسهم الصادرة، وهي نسبة تستوفي النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادلة.

الحضور من قبل الجهات الرسمية:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	السيد/ أحمد سلمان أحمد
المصرف المركزي - إدارة مراقبة الأسواق المالية	السيد/ أحمد حميدان
مصرف البحرين المركزي - إدارة مراقبة المؤسسات المالية	السيدة/ عالية عمران
بورصة البحرين	السيدة/ حصة البردولي
البحرين للمقاصة	السيد/ محمد جبيل
	السيدة/ فاطمة هجرس

الحضور من إنوفست:

عضو مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع	السيد/ بشار التويجري
الرئيس التنفيذي	السيد/ مراد صابيل رمضان
سكرتير مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع	السيد/ رياض محمود



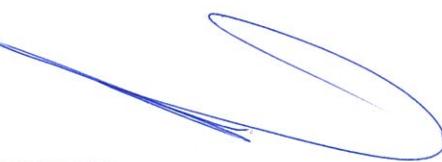
موجز الاجتماع:

وافقت الجمعية العامة العادمة على أغلب بنود جدول أعمالها، من أبرزها موافقتها على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء وقد كان البند الأخير هو انتخاب مجلس إدارة جديد هو الأهم، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة مكونة من ممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي مسجلي الأسهم فضلاً عن السادة مساهمي الشركة وذلك للإشراف على عملية الانتخابات التي تمت بطريقة التصويت السري، وقد أسفرت عملية الانتخاب عن انتخاب السادة الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2018-2020) وهم كالتالي:

عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن
الدكتور / عمر سالم المطوع	ممثلاً عن بيت الاستثمار الخليجي
السيد / بشار ناصر التويجري	ممثلاً عن بيت الاستثمار الخليجي
السيد / فؤاد سعود الفوزان	
السيد / خالد عبدالعزيز الغانم	
السيد / مشعل يوسف مطلق الزايد	ممثلاً عن بيت الاستثمار الخليجي
السيد / يعقوب يوسف علي بندر	
السيد / عبدالرحمن هشام نصف النصف	

علمًا بأن جميع الأعضاء الذين تم انتخابهم قد حصلوا على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وتفضلاً بقبول وافر التحية والاحترام



رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة